

DETALLE DEL EF-2
Al 31 de Marzo de 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.020101	Venta De Animales		9,940.00	9,940.00
4301.030101	Venta de Agua		40.00	40.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Vídeos Y Otros)		366.00	366.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		8,336.00	8,336.00
4302.030101	Carnets		5,719.00	5,719.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		908,574.35	908,574.35
4302.030103	Grados Y Títulos		118,263.00	118,263.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		262,111.32	262,111.32
4302.030105	Derechos De Inscripción		98,464.00	98,464.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		578,001.68	578,001.68
4302.030107	Matrículas		537,011.45	537,011.45
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		9,887.90	9,887.90
4302.030109	Derechos Universitarios		223,260.54	223,260.54
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		92,343.25	92,343.25
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		325,751.86	325,751.86
4303.030102	Servicio De Capacitación		880.00	880.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza		449,896.66	449,896.66
4303.030104	Derecho De Matrícula		3,810.00	3,810.00
4303.030105	Servicios Académicos		448,921.00	448,921.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		462.80	462.80
4303.040101	Atención Médica		2,890.00	2,890.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		847.00	847.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		65,858.00	65,858.00
4303.050399	Otros Alquileres		2,697.00	2,697.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		6,290.00	6,290.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		7,890.00	7,890.00
	TOTAL		4,168,512.81	4,168,512.81
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		15,152,413.33	15,152,413.33
4402.02	Traspasos Con Documentos		61,250.10	61,250.10
4402.030101	Canon Petrolero		705,959.67	705,959.67
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		1,475,969.51	1,475,969.51
	TOTAL		17,395,592.61	17,395,592.61
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones			0.00
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		15,287.99	15,287.99
	TOTAL		15,287.99	15,287.99
Otros Ingresos				
4502.020101	Sanciones De Administración General		6,340.00	6,340.00
4505.010499	Otros Ingresos		13,982.20	13,982.20
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		6,104.00	6,104.00
	TOTAL		26,426.20	26,426.20
TOTAL INGRESO :				21,605,819.61
GASTOS				
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	247,614.60		247,614.60
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	2,000.00		2,000.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,010.00		2,010.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	70,337.13		70,337.13
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	6,305.00		6,305.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	26,055.15		26,055.15
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	23,670.48		23,670.48
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	6,306.49		6,306.49
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,159.00		5,159.00
5301.059999	Otros	25,826.69		25,826.69
5301.0601	De Vehiculos	44,658.00		44,658.00
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	8,452.00		8,452.00
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	6,051.00		6,051.00
5301.0604	De Seguridad	2,736.00		2,736.00
5301.080102	Medicamentos	791.55		791.55
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	614.85		614.85
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	38,892.80		38,892.80
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	2,424.00		2,424.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	4,658.50		4,658.50
5301.1102	Para Vehículos	4,793.00		4,793.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	7,748.00		7,748.00
5301.9901	Herramientas	2,160.00		2,160.00
5301.9999	Otros Bienes	5,318.09		5,318.09
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	183,445.87		183,445.87
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	37,321.57		37,321.57
5302.010299	Otros Gastos	73,785.07		73,785.07
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	315,349.00		315,349.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desague	23,662.68		23,662.68
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	9,916.45		9,916.45
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	8,613.00		8,613.00
5302.020203	Servicio De Internet	31,500.00		31,500.00

DETALLE DEL EF-2
Al 31 de Marzo de 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	2,897.04		2,897.04
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	6,000.00		6,000.00
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	136,545.95		136,545.95
5302.040103	De Vehículos	41,461.00		41,461.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	11,520.00		11,520.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	31,072.00		31,072.00
5302.060102	Gastos Notariales	1,322.00		1,322.00
5302.070202	Asesorías	27,500.00		27,500.00
5302.070203	Auditorías	62,500.00		62,500.00
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	7,525.00		7,525.00
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	97,123.50		97,123.50
5302.071199	Servicios Diversos	762,213.75		762,213.75
			TOTAL	2,415,856.21
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,049,509.84		1,049,509.84
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	292,725.46		292,725.46
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,097,800.00		1,097,800.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	279,890.00		279,890.00
5101.020102	Personal Contratado	27,181.89		27,181.89
5101.050101	Personal Nombrado	7,964,443.66		7,964,443.66
5101.050102	Personal Contratado	1,048,073.77		1,048,073.77
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	622,858.00		622,858.00
5101.080101	Obreros Permanentes	73,068.75		73,068.75
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	37,920.00		37,920.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	310,600.00		310,600.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	43,337.49		43,337.49
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	49,593.83		49,593.83
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	550.00		550.00
5103.010105	Contribuciones A Essalud	614,121.00		614,121.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	577,592.00		577,592.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	45,866.00		45,866.00
5302.0803	Vacaciones CAS	10,384.72		10,384.72
			TOTAL	14,145,516.41
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	31,114.77		31,114.77
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	7,249.00		7,249.00
			TOTAL	38,363.77
Trasposos y Remesas Otorgadas				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	7,004.00		7,004.00
			TOTAL	7,004.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	292,477.11		292,477.11
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	526,863.41		526,863.41
5801.030101	Estudios Y Proyectos	868.31		868.31
5801.030102	Activos Intangibles	1,736.66		1,736.66
			TOTAL	821,945.49
Otros Gastos				
5504.010301	Multas	3,562.00		3,562.00
5506.9999	Otros	900.00		900.00
			TOTAL	4,462.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones				
Sociales Otorgadas				
5502.010199	A Otras Organizaciones	10,000.00		10,000.00
5503.010101	A Estudiantes	10,500.00		10,500.00
5503.010102	A Investigadores Científicos	1,000.00		1,000.00
			TOTAL	21,500.00
TOTAL GASTOS :				17,454,647.88